



## Protokoll styrelsemöte S02 2017-01-24

<b>Närvaro:</b>	Axel Isberg	Ordförande
	Rasha El-Manzalawy	Vice Ordförande
	Paula Roth	Sekreterare
	Lasse Heeman	Källarmästare
	Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande
	Ludvig Åkesson	Programmästare
	Martin Bergman	Cafémästare
	Axel Wihlborg	Skattmästare
	Rasmus Göransson	Näringslivsansvarig
	David Larsson	Revisor
	Lars Gustafson	Revisor
	Desirée Ohlsson	Kårkontakt TLTH
	Emil Wihlander	
	Martin Johansson	

- §1 OFMÖ Ordförande Axel Isberg förklarade mötet öppnat klockan 12:05.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes med reservation att datumet i kallelsen ska ändras till dagens datum.
- §3 Adjungeringar Styrelsen beslöt att adjungera Emil Wihlander och Martin Johansson.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tilläggen: §23.1
- §5 Föregående Styrelsen beslöt att godkänna protokollet för S01.
- §6 Information från Kåren Desirée informerade om att det inte finns något information, men nästa vecka kommer det finnas en till ansvarig från kårensida.
- §7 Information PLCD Oscar upplyste om att de inte har haft något möte sen sist.
- §8 Information från kollegi Bara ordförandekollegiet har träffats. De pratade om sektionsgrodan som är en miljömärkning, denna tas upp under nästa möte. Mer information bifogas till nästa kallelse.
- §9 Skiphtesgasque Den 17:e februari blir det skiphtesgasque, enligt originalplanen. Detta passar inte staben som har utbildning hela den dagen, ett alternativ vore att ha med staben under ordenskapitlet och där efter köra dem till stabs-eventet. De i styrelsen som inte svarat i doodlen ombeds göra det snarast, så vi kan hitta ett bättre datum.
- §10 Kontrakt för sektionskort Wihlborg informerar om att det syftet med det är att sektionen ska kunna granska att mästaren använder kortet på ett vettigt sätt samt att de ska kunna hålla mästarna ansvariga. Mötet beslutade att godkänna kontraktet.
- §11 Ekonomiskpolicy Wihlborg föreslår att funktionärer inte ska signera utläggsräk-



ningar utan att det istället ska ligga på respektive mästare. David informerar om att detta kan vara problematiskt då den som gjort utlägget inte ansvarar för inköpet alls, vilket är en dålig sak om något går fel. Flera tycker att nuvarande system fungerar bra och inte behöver ändras. Skattmästaren berättar att det vore fördelaktigt att uppdatera då det blir tydligare och lättare med vice skattmästare och skulle medföra mer kontroll för firmatecknarna. Diskussionen kommer fram till att tre underskrifter hade varit bra men att det behövs mer info för punkten. Den som gör utlägget bör skriva under och hållas ansvarig för utlägget, mästaren bör ansvara för sitt mästeris utgifter och firmatecknarna som är ytterst ansvariga för ekonomin bör också signera.

Mötet kommer inte till någon konsensus och inser att punkten flyter samman mycket med §12 Attesträtt, mötet bestämmer sig därför för att bordlägga punkten och fortsätta diskutera detta under nästföljande punkt.

#### §12 Attesträtt

Wihlborg informerar om att syftet med att uppdatera attesträtten är att avlasta skattmästaren genom att låta vice skattmästare signera saker. En konsekvens av att avlasta skattmästaren blir dock att denna har lägre kontroll. Likt i föregående punkt lyfts det att tre underskrifter vore fördelaktigt. Det lyfts även att alla tre underskrifter inte nödvändigtvis borde krävas i alla fall, exempelvis då mästaren gör utlägget. Majoriteten tycker att det vore dumt att helt ta bort mästarunderskrifter då mästarna vill ha koll på sina utgifter. Samtidigt finns det en poäng i att inte alltid kräva mästarens underskrift, exempelvis vid medgivande över telefon. David upplyser om att på andra sektioner så krävs det olika underskrifter beroende på vad utlägget är för, och tycker att det finns en poäng i att fundera över resultatet istället för vem som gjorde inköpet. Mötet är delat i huruvida det ska krävas två av tre underskrifter eller om policyn ens behöver uppdateras (som det fungerar nu är bra, förändringen vore onödigt komplicerad) med undantaget för att ge vice skattmästare attesträtt som en mästare. Desirée informerar om att det sistnämnda alternativet är liknande hur kåren gör. På kåren skriver funktionären på en blankett, utskottsordförande skriver sedan under och lämnar till GS som godkänner det.

Flera tycker att det är svårt att ta beslut då det inte finns en färdig policy. Skattmästare och ordförande åläggs att ta fram ett förslag på ekonomiskpolicy, innehållandes riktlinjer om hur vice skattmästare ska fungera. Denna ska presenteras under nästa styrelsemöte.

§13 Maxtid på deposition Lasse har inte kollat på det.

§14 Mötesplanering Isberg undrar hur styrelsen vill ha det med möten i år. Hur ofta och när vill vi ha styrelsemöten, och om vi vill ha diskussionsmö-



ten. Det lyfts att diskussionsmöten är bra då mötet inte behöver hinna med alla punkter eller lyfta dessa i en specifik ordning. Innebär att vi slipper diskutera under lika stor tidspress, detta resulterar i att saker blir mer ordentligt gjorda. Rasha tycker att vi borde besluta om när nästa möte är på varje möte.

Lasse lyfter att ett möte i veckan inte kommer innebära mer tid till diskussion, det är istället bättre att enbart ha styrelsemöten då saker kan beslutas om och lösas snabbt. Många tycker att det är fördelaktigt att ha styrelsemöten varje vecka nu i början då det finns många beslut som behöver fattas, detta bör fortgå tills det blir färre beslut.

Martin J. lyfter att tanken med diskussionsmöten var att styrelsen skulle vara tillgängliga för medlemmarna, därför finns det ett värde i att ha kvar dessa. Isberg tycker att vi borde ha diskussion med medlemmarna minst en gång i månaden. Lasse föreslår alternativet att lägga till medlemsfråga till dagordningen på varje möte. Det lyfts att det kan vara problematiskt då mötet ofta måste döda diskussioner pga. tidsbrist samt att medlemmar kan ta upp saker under punkten övrigt. Rasha tycker att vi ska hämta inspiration från kommunernas medborgarförslag så informationen kommer till styrelsen och till handlingarna. Det är svårt att som medlem förstå skillnaden mellan de olika mötesformerna och svårt att hitta den interaktiva dagordningen. Det lyfts att vi borde ha fler diskussionsmöten och marknadsföra dessa bättre än tidigare styrelse. Syftet med diskussionsmöten är att medlemmar ska komma dit, diskutera saker, och säga vad de vill. Mötena bör därför sträva efter att vara lättillgängliga och ha tid. Rasmus tar upp att han har för sig att han sett en tidigare styrelse äta middag och diskutera saker, det kan finnas ett värde i att göra saker tillsammans och diskutera saker under tiden.

Styrelsen beslutar att fortsätta hålla möten vid samma tid och på samma plats som innan (tisdagar 12:05-13:00, sal E:1426).

§15 Teknikfokus  
funktionärer

Rasmus informerar om att de har haft problem med bortfall i projektgruppen för teknikfokus. Ansvarig har försvunnit sen en månad tillbaka, det har gått så långt att de börjat ta kontakt med släktingar för att hitta honom. Detta innebär att Rasmus tagit över som ansvarig. Friberg har tagit över som näringslivsansvarig i 1 månad framöver.

Det finns just nu 50 teknikfokusfunktionärer, vilket innebär att de precis klarar sig. Det hade varit bra, och snällt mot E-sektionen, om vi hittade fler funktionärer från E. Just nu har E-sektionen inte ens 40% av funktionärerna.

§16 Sälja saker i caféet

Paula informerar om att vi har tygkassar i styrelse som det är tänkt att vi ska sälja samt att det är svårt att veta hur en köper



- från D-shopen. Det vore därför bra om en kunde köpa saker från D-shopen via caféet.
- Mötet beslutar att café ska sträva efter att göra saker mer tillgängliga från D-shopen.
- §17 Socialamedier Mötet beslutar att bordlägga punkten tills nästa styrelsemöte.
- §18 Positiv särbehandling av andra parter Isberg informerar om att vi fått en förfrågan från Bosh att marknadsföra ett av deras event som riktar sig enbart till tjejer och undrar om vi som sektion är okej med den positiva särbehandling som kommer som följd av att göra detta.
- Desirée informerar om att fullmäktige kanske har beslutat om att detta inte är okej. Rasha upplyser om att hon har mejlat om en liknande sak relaterat till D-chip och att svaret var att kårens nolltolerans endast gäller deras egna event och att det var fullmäktiges åsikt att en får ha event för underrepresenterade grupper. Den slutgiltiga versionen av dokumentet finns inte uppe på hemsidan. Det verkar som att vi får göra reklam för eventet om vi vill, precis som att vi får låna ut våra lokaler till D-chip.
- Rasmus informerar om att detta inte ligger på näringsliv då det inte rör ett event vi ska hålla utan ett externt event vi ombetts göra reklam för.
- Mötet beslutar att det tillsvidare är okej med positiv särbehandling.
- §19 Styrelsemantlar Mötet beslutar att bordlägga punkten tills nästa styrelsemöte.
- §20 Ekonomisk status Skattmästaren upplyser mötet om att det ser bra ut ekonomiskt, än så länge.
- §21 Beslutsuppföljning
- **Lokalpolicy Lasse, S20** Mötet beslutar att bordlägga punkten tills nästa styrelsemöte.
  - **HTPC Lasse** Mötet beslutar att bordlägga punkten tills nästa styrelsemöte.
  - **Köksfläkt Martin, S20** Mötet beslutar att bordlägga punkten tills nästa styrelsemöte.
  - **Styrdokument**Rasha ber alla att läsa igenom dokumenten noga och kolla ifall något saknas. Alla uppmanas skriva något om dessa i sin utskottsrapport, exempelvis en reflektion.
- §22 Utskottsrapporter Isberg påstår att han ska bli bättre på att skriva sin rapport.
- Cafémästeriet**  
Har stått i caféet under lunchtid alla dagar då jag haft möjlighet för att se över att mästeriet funkar som det ska i nuläget och beräkna hur många fler funktionärer jag kommer behöva.



#### **Sexmästeriet**

Har haft första mötet med hela sexmästeriet och lagt upp en del planer för kommande event. Har även haft ett kort möte med E6 mästare om upplägget på teknikfokus.

#### **Skattmästeriet**

Haft tack för 2016 med Ludde, gått igenom massa saker som ska göras, hur det ska göras, vad man bör göra och när det ska göras. Även tagit tag i alla fakturor som kom över jul och andra viktiga papper. PBI papperna ordnas i veckan. Mer kontroll för att få koll pågår. Shipthe till helgen, räknar med att vara fullärd Skattm någonstans där. Sextack i helgen, mycket att göra.

#### **Propagandamästeriet**

Har justerat protokollet från föregående möte, lagt in alla invalda funktioner på hemsidan samt tagit bort de som entledigades. Mejlade D-chip och frågade om de hade förslag på Flickor på Teknis ansvariga.

#### **Programmästeriet**

Har kollat på att hyra victoriastadion för att ha volleybollturnering. Ska börja kolla på nya sångböcker inom kort, samt fixa tandemgeneraler så snabbt som möjligt.

#### **Näringslivsutskottet**

Teknikfokus har skapat en reservlista för företag som inte har fått plats på mässan Vår företagsansvariga i teknikfokus projektgruppen har inte hört av sig på 1 månad och räknas därmed som avhoppad,

#### **SRD**

Har haft första studierådsmötet, valt in en ny sekreterare och ordinarie programledningsrepresentant för C. Vi har börjat planera upp studiekvällarna och de kommer hållas v. 3 och 6 med gratis mat på båda.

#### **Källarmästeriet**

Uppdaterat en massa accesser.

#### **Vice Ordförande**

Stadgar och reglemente har uppdaterats fram till HTM1 2016. Skickades ut till styrelsen och revisorerna i söndags.

#### **Ordförande**

Ingen rapport inkom innan mötet.

#### **Staben**

Vi har börjat intervju till peppare. Städat ur hela utskott (antagligen bästa på flera år) bytte ut en av sofforna så det blev lite fräschare. Vi delade upp ansvarsområden o där med kontaktpersoner till olika i styrelsen (om ni inte blivit kontaktad än



kommer det så småning om). Hade en lång workshoptag med Staben där vi gick igenom förväntningar på året och varandra. Satte mål för året. Prata lite om enkla modeller för o ge feedback på ett bra sätt. Pratade om hur vi som grupp ville jobba och gick igenom flera tidigare års nollningsscheman för samt diskuterade vad som är bra o mindre bra osv. En sak som vi alla va mycket överrens om va att vi vill erbjuda o inkludera alla utskotten mer i nollningen för allas vinning.

§23 Val av funktionärer

Mötet beslöt att välja in:

**Sexmästeriet**

Vice Pubmästare Karl-Oskar Rikås (*ka8133ri-s*)  
Ölförman Carl Nilsson-Nyman (*mat10cni*)  
Ölförman Karl-Oskar Rikås (*ka8133ri-s*)

**Propagandamästeriet**

Vice Propagandamästare Ludde Eriksson (*dat13ler*)

**Cafémästeriet**

Vice cafémästare Fabian Sundholm (*mat14fsu*)

**Programmästeriet**

Idrottsförman Adam Oldin (*dic13aol*)  
Idrottsförman Nils Goksör (*mob13ngo*)

**Näringslivsutskottet**

Alumnigrupsmedlem Mikael Jarfors (*nat13mja*)  
Alumnigrupsmedlem Simon Wallström (*dat11swa*)  
Alumnigrupsmedlem Fredrik Andersson (*dt07fa5*)  
Alumnigrupsmedlem Jacob Gradèn (*d01jg*)  
Alumnigrupsmedlem Louise Hauzenberger (*ada10lha*)

§23.1 Entledigande av funktionärer

**Cafémästeriet**

Caféfunktionär Fabian Sundholm (*mat14fsu*)

Mötet valde att entlediga Fabian.

§24 Meddelanden

Oscar uppmanar alla nya styrelsemedlemmar att inte lägga aktiviteter under onsdag-lunch, alla SRD möten är då.

Rasmus informerar om att den sista veckan i mars är det jubilee, den 1:a april är det bankett och styrelsen bör gå på detta.

§25 Övrigt

David lyfter:

- Att alla i styrelsen som inte bokat möten med revisorerna ska göra detta.
- frågan om varför Elin och Oskar inte är här. (Budapest och sjuk).
- Att vi borde bifogas till kallelsen en lista över funktionä-



rer som ska väljas in under mötet för att snabba upp val av funktionärer.

- Att diskussionsmöten alltid bör hållas öppna, lyfta synpunkter till protokollet på styrelsemöten om de förekommit under diskussionsmöte. Ha alltid möten där alla får komma såvida syftet inte är att diskutera specifika medlemmar eller konflikter, dessa är okej att lösa internt.
- Att styrelsen inte kan ha ett protokollfört möte i helgen, då de inte kommer kunna följa styrdokumentet.

Programmästaren informerar om att buren måste tömmas och att alla ska hjälpas åt med detta. Det finns en doodle på facebook för detta.

Isberg uppmanar den gamla styrelsen att ?ta sin skit? från styrelserummet. På fredag nästa vecka (den 3/2) slängs alla saker som är kvar. Därefter har styrelsen städschema två och två.

Martin Johansson uppmanar styrelsen att skriva sammanfattningar på diskussionsmötena och därefter bifoga dessa till ordinarie möten.

§23 OFMA

Ordförande Axel Isberg förklarar mötet avslutat kl 13:03.

Renskrivning

Mötessekreterare

Justeras

Paula Roth  
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Paula Roth  
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Axel Isberg  
Ordförande